

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili che propone di prendere atto che le risultanze della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2007 confermano gli equilibri di bilancio;

Considerato che, in relazione alle risultanze del Conto Consuntivo 2006 che non presenta disavanzo né debiti fuori bilancio, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione 2006.

Visto il D.Lvo del 18.08.2000 n. 267;

Visto il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei risultati della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, effettuata ai sensi dell'art. 193 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 come meglio precisato nella relazione allegata;
- 2) di prendere altresì atto che tali risultati non alterano i previsti equilibri di bilancio e che pertanto, considerate anche le risultanze del Conto Consuntivo, non sono necessari provvedimenti di riequilibrio.
- 3) di considerare i prospetti allegati parte integrante della presente delibera.
- 4) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, IT. DEI VALORI, COM. ITAL., SIN. DEMOCR. Astenuti: FI, AN, con PASINI x SESTO. Assenti: LN.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE Attività Finanziarie e Contabile

Alla Giunta Comunale
SEDE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
VERIFICA EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2007**

L'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provveda con una delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi adottando eventualmente i provvedimenti necessari.

In tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari:

1. per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 2 per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- 3 per ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193, è equiparata ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal seconda comma del predetto articolo.

In merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle attività previste nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione 2007, si dà atto che:

- a) il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 è stato approvato con deliberazione n. 27 del 07/05/2007, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 711.930,67 e pertanto non richiede provvedimenti di riequilibrio;
- b) non sono state riscontrate passività pregresse riconoscibili ex art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000;
- c) la verifica dei residui ha confermato la situazione di equilibrio;

- d) la situazione contabile economica alla data della rilevazione, risultante dal raffronto tra le entrate previste e quelle accertate e le uscite previste e quelle impegnate, presenta un risultato presunto di € 461.547,30 (vedi allegato E)
- e) gli impegni assunti, risultanti dagli atti di amministrazione, rientrano nei programmi previsti con il bilancio e le attività si stanno sviluppando secondo i tempi preventivati;

Si dà atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della Legge 296/06 commi 676/695 relativo al patto di stabilità interno, è stato verificato che l'andamento della gestione del Bilancio, sia di competenza che di cassa, rispetta gli obiettivi previsti dalla citata norma.

Visti gli allegati di seguito elencati:

- Quadro dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato A)
- Verifica equilibri gestione di parte corrente e in conto capitale. (Allegato B)
- Stato di attuazione dei programmi così come previsti dalla relazione Previsionale e programmatica (Allegato c)
- Elenco dello stato di avanzamento lavori per ciascun opera prevista nel piano delle opere (Allegato D)
- Proiezione al 31/12/2007 della situazione del risultato economico di gestione (Allegato E)

si attesta che alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili, non risultano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di bilancio e non sono quindi necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

Sesto San Giovanni, 10 settembre 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Flavia Orsetti

Allegato A

RISULTATI DIFFERENZIALI (valori in milioni)

RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III	+	78,77
Spese correnti	-	76,04

Differenza + 2,73

Quote di capitale di ammortamento dei mutui

Differenza - 0

B) EQUILIBRIO FINALE

Entrate finali (Tit. I-II-III-IV)	+	102,57
Spese finali (Titoli I-II)	-	102,51

Saldo netto da Finanziare * - 0,05

NOTE SUGLI EQUILIBRI

* corrispondente all'ammontare dei mutui previsti in bilancio al netto delle risorse destinate a finanziare le quote capitali ammortamento mutui

2,68

2,73

0,05

**A) ACCERTAMENTI DI ENTRATA
RISPETTO ALLE PREVISIONI**

(valori in milioni)

TITOLI	PREVIS.	ACCERTAM.	RISCOSSIONI
AVANZO FIN. INVESTIMENTI		0	0
AVANZO FIN. ELEZIONI		0	0
AMMINISTRATIVE	0,6		
I ENTRATE TRIBUTARIE	39,68	38,99	21,78
II ENTRATE DA TRASF. CORR.	19,15	17,66	14,44
III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19,33	13,78	8,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	78,76	70,43	44,68
IV ENTRATE ALIENAZ. BENI PATR.	23,81	14,61	7,05
V ENTRATE DA ACC. DI PREST.	2,67	2,67	0
TOTALE ENTRATE IN C. CAPITALE	26,48	17,28	7,05
V ANTICIPAZIONI DI CASSA	18,78	0	
TOTALE ENTRATE	124,02	87,41	51,73

**B) IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA
CORRENTE E RIMBORSO
PRESTITI**

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI	PAGAMENTI
I SPESE CORRENTI	76,03	67,58	34,59
III SPESE RIMB. PRESTITI	2,73	2,73	1,65
TOTALE SPESE CORRENTI	78,76	70,31	36,24
III RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	18,78	0	

**C) IMPEGNI RELATIVI ALLA SPESA
IN CONTO CAPITALE**

TITOLI	PREVIS.	IMPEGNI.	PAGAMENTI
II SPESE C/CAPITALE	26,48	15,04	0,58
TOTALE SPESA	123,17	85,35	36,82

ph

Programma 01 - Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza				
Personale	16.700.700,15	16.881.050,11	16.795.114,76	85.935,35
acquisto di beni di consumo e o materie prime	394.078,65	388.809,50	354.510,10	34.299,40
prestazioni di servizi	5.714.281,07	9.271.373,14	8.444.379,09	826.994,05
utilizzo di beni di terzi	106.366,45	476.616,45	448.953,42	27.663,03
trasferimenti	307.302,84	299.304,34	123.164,47	176.139,87
interessi passivi e oneri finanziari	164.895,41	194.895,41	163.655,18	31.240,23
imposte e tasse	2.105.756,59	2.105.756,59	1.592.259,28	513.497,31
oneri straordinari della gestione	602.000,00	65.500,00	60.799,45	4.700,55
fondo svalutazione crediti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
fondo di riserva	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale titolo I - Spese correnti	26.355.381,16	29.943.305,54	27.982.835,75	1.960.469,79

B

Titolo II - Spese in conto capitale					
Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare	
acquisizione di beni immobili	1.675.000,00	1.814.832,00	948.159,10	866.672,90	
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	109.060,00	109.060,00	69.420,00	39.640,00	
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche	500.000,00	500.000,00	199.436,37	300.563,63	
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni	77.468,53	77.468,53		77.468,53	
Totale titolo II - Spese in conto capitale	2.361.528,53	2.501.360,53	1.217.015,47	1.284.345,06	

APB

Programma 03 - Funzioni di polizia locale

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I - Spese correnti competenza				
Personale	2.097.487,85	2.092.487,85	2.067.487,85	25.000,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	10.000,00	12.250,00	10.654,06	1.595,94
prestazioni di servizi	315.505,92	312.562,84	304.599,94	7.962,90
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti				
interessi passivi e oneri finanziari				
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione		695.033,50		695.033,50
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	2.422.993,77	3.112.334,19	2.382.741,85	729.592,34

Ad

19/01

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili					
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		82.000,00	82.000,00	44.188,00	37.812,00
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		82.000,00	82.000,00	44.188,00	37.812,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2007

Programma 04 - Funzioni di istruzione pubblica

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I - Spese correnti competenza				
Personale	892.721,08	892.721,08	892.721,08	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	111.400,00	111.400,00	102.942,36	8.457,64
prestazioni di servizi	6.088.978,05	4.960.521,18	4.786.433,54	174.087,64
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti	498.374,27	540.374,27	331.337,48	209.036,79
interessi passivi e oneri finanziari	836.960,02	503.409,48	503.409,48	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	8.428.433,42	7.008.426,01	6.616.843,94	391.582,07

Agg

12/11

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili		2.715.000,00	2.715.000,00	2.215.000,00	500.000,00
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		50.000,00	50.000,00	45.972,28	4.027,72
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		2.765.000,00	2.765.000,00	2.260.972,28	504.027,72

Programma 05 - Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I - Spese correnti competenza				
Personale	836.277,00	836.277,00	836.277,00	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	73.889,97	73.289,97	66.240,56	7.049,41
prestazioni di servizi	1.235.465,97	1.087.949,63	915.461,53	172.488,10
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti	130.377,37	130.977,37	125.536,77	5.440,60
interessi passivi e oneri finanziari				
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	2.276.010,31	2.128.493,97	1.943.515,86	184.978,11

Ad

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili		1.100.000,00	1.220.000,00	5.508,00	1.214.492,00
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		8.000,00	8.000,00	2.520,00	5.480,00
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		1.108.000,00	1.228.000,00	8.028,00	1.219.972,00

per

Programma 06 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad Impegnare
Titolo I spese correnti competenza				
Personale	203.880,24	203.880,24	203.880,24	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	8.671,78	8.671,78	295,24	8.376,54
prestazioni di servizi	693.019,44	508.641,60	466.213,82	42.427,78
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti				
interessi passivi e oneri finanziari	82.870,00	82.870,00	82.870,00	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	988.441,46	804.063,62	753.259,30	50.804,32

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili		450.000,00	450.000,00	62.490,45	387.509,55
espropri e servizi onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		10.000,00	16.000,00	4.406,40	11.593,60
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		460.000,00	466.000,00	66.896,85	399.103,15

40

Programma 07 - Funzioni nel campo turistico

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO 1 - Spese correnti - competenza				
Personale				
acquisto di beni di consumo e o materie prime				
prestazioni di servizi				
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti				
interessi passivi e oneri finanziari				
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

ASL

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Disponibilità ad impegnare	
Intervento				Impegnato	
acquisizione di beni immobili					
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche					
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Programma 08 - Funzioni di viabilità e trasporti

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I spese correnti competenza				
Personale	448.490,86	448.490,86	448.490,86	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	6.500,00	6.500,00	6.174,29	325,71
prestazioni di servizi	1.214.150,11	181.460,12	158.816,14	22.643,98
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti	785.162,56	1.185.162,56	395.244,42	789.918,14
interessi passivi e oneri finanziari	264.958,76	264.958,76	264.958,76	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione	1.315.602,90	1.315.602,90	207.858,75	1.107.744,15
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	4.034.865,19	3.402.175,20	1.451.543,22	1.920.631,98

400

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili		5.738.000,00	5.388.000,00	1.118.000,00	4.270.000,00
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche					
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		5.738.000,00	5.388.000,00	1.118.000,00	4.270.000,00

Per

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2007

Programma 09 - Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I spese correnti competenza				
Personale	1.111.961,45	1.111.961,45	1.111.961,45	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	25.400,00	25.400,00	5.462,53	19.937,47
prestazioni di servizi	10.785.329,86	10.683.882,29	10.297.611,60	386.270,69
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti	291.674,00	291.674,00	277.374,00	14.300,00
Interessi passivi e oneri finanziari	133.750,00	133.750,00	133.750,00	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	12.348.115,31	12.246.667,74	11.826.159,58	420.508,16

AN

per

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Disponibilità ad impegnare	
Intervento				Impegnato	
acquisizione di beni immobili		9.553.524,53	9.643.692,53	7.393.691,77	2.250.000,76
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche					
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale		484.740,00	553.334,00	230.188,45	323.145,55
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		10.038.264,53	10.197.026,53	7.623.880,22	2.573.146,31

Allegato C STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2007

Programma 10 - Funzioni del settore sociale

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I - Spese correnti				
Personale	4.486.641,59	4.486.641,59	4.421.942,88	64.698,71
acquisto di beni di consumo e o materie prime	270.900,00	260.400,00	228.708,26	31.691,74
prestazioni di servizi	9.064.157,06	9.212.299,19	8.057.493,47	1.154.805,72
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti	2.436.623,72	2.785.292,33	1.294.217,54	1.491.074,79
interessi passivi e oneri finanziari	398.559,28	378.559,28	378.559,28	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	16.556.881,65	17.123.192,39	14.380.921,43	2.742.270,96

per

PSI

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato		Disponibilità ad impegnare
Intervento						
acquisizione di beni immobili		3.850.000,00	3.850.000,00	2.700.000,00		1.150.000,00
espropri e servitù onerose						
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		8.500,00	8.500,00	1.900,00		6.600,00
incarichi professionali esterni						
trasferimenti di capitale						
partecipazioni azionarie						
conferimenti di capitale						
concessione di crediti ed anticipazioni						
Totale titolo II - Spese in conto capitale		3.858.500,00	3.858.500,00	2.701.900,00		1.156.600,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2007

Programma 11 - Funzioni di sviluppo economico

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
TITOLO I - Spese correnti	competenza				
Personale					
acquisto di beni di consumo e o materie prime					
prestazioni di servizi		218.800,00	218.800,00	197.114,11	21.685,89
utilizzo di beni di terzi					
trasferimenti					
interessi passivi e oneri finanziari					
imposte e tasse					
oneri straordinari della gestione					
fondo svalutazione crediti					
fondo di riserva					
Totale titolo I - Spese correnti		218.800,00	218.800,00	197.114,11	21.685,89

10/1

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Intervento					
acquisizione di beni immobili		3.850.000,00			
espropri e servitù onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche		8.500,00			
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		3.858.500,00	0,00	0,00	0,00

28

Programma 12 - Funzioni relative ai servizi produttivi

Intervento	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità ad impegnare
Titolo I spese correnti competenza				
Personale				
acquisto di beni di consumo e o materie prime				
prestazioni di servizi				
utilizzo di beni di terzi				
trasferimenti				
interessi passivi e oneri finanziari	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00
imposte e tasse				
oneri straordinari della gestione				
fondo svalutazione crediti				
fondo di riserva				
Totale titolo I - Spese correnti	18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

per

Titolo II - Spese in conto capitale		Previsione iniziale	Previsione attuale	Disponibilità ad impegnare	
Intervento				Impegnato	
acquisizione di beni immobili					
espropri e servizi onerose					
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia					
acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico specifiche					
incarichi professionali esterni					
trasferimenti di capitale					
partecipazioni azionarie					
conferimenti di capitale					
concessione di crediti ed anticipazioni					
Totale titolo II - Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00

per

Allegato D
Programmazione Triennale 2007- 2009
OPERE PUBBLICHE 2007

	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	IMPORTO	Stato di attuazione	Fonte di finanziamento
1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE	2.000.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO VERDE	900.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
		1.000.000,00		Alienazione immobili
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA NON LUMINOSA	250.000,00	Aggiudicazione lavori	Oneri
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA (SEMAFORI)	243.000,00	Aggiudicazione lavori	Oneri
5	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE - PUT	520.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
6	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	200.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	300.000,00	Progetto esecutivo	Oneri
8	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI	350.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
9	RIQUALIFICAZIONI URBANE	300.000,00	Progetto preliminare	Oneri
10	INFRASTRUTTURE PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	200.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
11	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO - PORTA NORD PARCO MVL	340.000,00	Progetto preliminare	Oneri
12	CONTRATTO DI QUARTIERE MONTANTI Teleriscaldamento edifici di VIA MARX-LIVORNO	1.913.524,53	Progettazione definitiva	Fondi esterni
13	CONTRATTO DI QUARTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA F.LLI DI DIO	582.500,00	Progettazione definitiva	Fidi regionali
		582.500,00		Oneri
14	SCUOLA LUINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE, COPERTURE, SERRAMENTI E PARETI ESTERNE	1.050.000,00	Progetto preliminare	Alienazione immobili
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERI	975.755,64	Progetto preliminare	Mutuo
		24.244,36		Oneri
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.S.E.	500.000,00	Realizzazione in corso	Conferimenti Provincia
17	VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE	320.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
18	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI	250.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (ED. PUBBLICA)	335.411,13	Progetti diversi in fase di realizzazione	Oneri
		604.420,87		Fondi esterni
20	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZZA E CONFORT LUOGHI DI LAVORO	300.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
21	INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	300.000,00	Realizzazione in corso	Alienazione immobili

22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI	200.000,00	Progetti diversi in fase di realizzazione	Oneri
23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	Progetti diversi in fase di realizzazione	Oneri
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (ADEGUAMENTO ANTINCENDIO)	100.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
25	CIMITERO NUOVO 3° LOTTO - 2° INTERVENTO - FASE 2	1.700.000,00	Progettazione preliminare	Mutuo
26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO LEGA GIOVANILE	350.000,00	Progetti diversi in fase di realizzazione	Alienazione immobili
27	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE PISTA CICLABILE (2007) 2° - 3° LOTTO	400.000,00	Realizzazione in corso	Alienazione immobili
28	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ANNESSI AGLI EDIFICI MAGE E OMC IN VIA ITALIA	450.000,00	Realizzazione in corso	Alienazione immobili
29	EDIFICIO MAGE-OMC COMPLETAMENTO	300.000,00	Realizzazione in corso	Alienazione immobili
30	CARROPONTE OPERE PER COPERTURA E COMPLETAMENTO	150.000,00	Affidamento incarico progettazione definitiva	Alienazione immobili
31	PARCO DELLE TORRI	3.787.500,00	Progettazione definitiva	Fidi regionali
		1.262.500,00		Oneri
32	METROPOLITANA	300.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
		200.000,00		Contributo Provincia
33	INTERVENTI MOBILITA' MINORE - FRISL	75.000,00	Realizzazione in corso	Fidi regionali - Contratto di
35	REALIZZAZIONE POZZI POTABILI AREA VULCANO	90.166,00	Indagini preliminari	Altre fonti
36	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000.000,00	Realizzazione in corso	Oneri
	TOTALE	24.806.524,53		

PC

Allegato E							
	"PROIEZIONE EQUILIBRI PARTE CORRENTE"						
	ENTRATA						
	ACCERTAMENTI AL 10/09/2007	ACCERTAMENTI ENTRO 31/12/2007	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2007	BILANCIO ASSESTATO 2007		
AVANZO					600.000,00		
TITOLO I	38.994.102,09	1.286.711,26	40.980.813,35	52.393.778,90	39.687.412,37		
TITOLO II	17.657.344,46	1.218.034,66	18.875.379,12	5.416.498,75	19.150.718,41		
TITOLO III	13.783.618,45	5.122.457,08	18.906.075,53	18.071.473,08	19.331.156,34		
TOTALI	70.435.065,00	7.627.203,00	78.762.268,00	75.881.750,73	78.769.287,12		
	USCITA						
	IMPEGNI AL 10/09/2007	IMPEGNI ENTRO 31/12/2007	TOTALE	BILANCIO PREVISIONE 2007	BILANCIO ASSESTATO 2007		
TITOLO I	67.583.355,04	7.983.957,26	75.567.312,30	73.748.342,27	76.035.878,66		
TITOLO III	2.733.408,40	-	2.733.408,40	2.733.408,46	2.733.408,46		
TOTALI	70.316.763,44	7.983.957,26	78.300.720,70	76.481.750,73	78.769.287,12		
AVANZO ECONOMICO	461.547,30		461.547,30				



Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 relativo a:

**OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. VERIFICA
EQUILIBRIO DELLA GESTIONE BILANCIO 2007**

Parere tecnico FAVOREVOLE

10/09/2007

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Flavia Orsetti)



Parere contabile FAVOREVOLE

10/09/2007

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Flavia Orsetti)



